

广东科达机电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2006年2月7日以传真方式发出，之后电话确认，以现场方式于2006年2月17日上午10:00时在公司六楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《黄建起先生辞去公司副总经理职务的申请》；

本公司董事会同意黄建起先生因个人原因辞去副总经理职务，并对其任职期间的工作给予充分肯定。

二、审议通过了《增补吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增为公司副总经理的议案》。

根据公司总经理边程先生提名，拟增补吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增为公司副总经理。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司三位独立董事同意黄建起先生辞去公司副总经理职务，同意增补吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增为公司副总经理。并发表独立董事意见：认为聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；任免高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增简历：

吴跃飞，男，汉族，1962年出生，大学本科，高级工程师。1983年~1990年任职江西景德镇华丰陶瓷厂，1991年~1993年任景德镇陶瓷学院

讲师，1994 年任职广东佛陶集团日用陶瓷三厂，1996 年参与创建顺德陶机，历任顺德陶机车间主任、销售部经理，2000 年~2003 年任公司副总经理，现任公司营销总监。

周和华，男，汉族，1966 年出生，大学本科，会计师、注册会计师（非执业）。1986 年~1992 年任安徽芜湖江南纺织机械厂财务科科长；1992 年~1997 年及 2001 年~2002 年在外企从事高级财务管理工作；1999 年~2001 年，发起设立安徽芜湖恒盛会计师事务所，任副主任会计师、执业注册会计师；2002 年 10 月加入公司任财务部经理，现任公司财务总监、董事会秘书、广东一方制药有限公司董事、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司董事。

武桢，男，汉族，1962 年出生，工学硕士，讲师。84 年参加工作，先后任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学机电工程系副主任；2000~2003 年留学英国南岸大学主攻机器视觉方向的博士学位；2004 年任佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司董事、总经理。

刘寿增，男，汉族，1949 年出生，大学本科，工程师。1987 年~1996 年就职于意大利唯高工业公司，任北京办事处主管；1996 年~2003 年为意大利娜塞提公司工作；2003 年加入本公司，任海外市场总监。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二 六年二月十七日